



Kruidtuinlaan 50 bus 165  
B - 1000 Brussel  
T. +32 2 508 85 85  
vraag@mi-is.be  
www.mi-is.be

Aan het Vast Bureau van  
Maaseik  
Monseigneur Koningsstraat 8  
3680 MAASEIK

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 1

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Maaseik/W65M/2019

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte leden van het Vast Bureau,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvond in uw centrum op 8 augustus 2019.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

- Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de aanbevelingen
- Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure
- De controletabellen per begunstigde

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via [mi.inspect\\_office@mi-is.be](mailto:mi.inspect_office@mi-is.be).

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), Dienst Inspectie, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel.



## **I. INLEIDING**

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd.

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW's worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ;

- **Controle** op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties
- **Advies** aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de regelgeving
- **Kennis:** door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen;

- Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW's.
- Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW's op boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten.
- Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding te optimaliseren.
- Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW's (belangrijkste partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening.
- Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.
- Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 door de Regering werd besloten.

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen;

- Respect
- De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid
- Gelijke kansen voor iedereen
- Diversiteit
- Openstaan voor verandering

De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI (<http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding>).

## 2. INSPECTIES

	<b>Omschrijving</b>	<b>Jaar</b>	<b>Bijlage</b>
<b>1</b>	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2015 - 2017	Bijlage I: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	x
<b>3</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	Geen controle uitgevoerd	x
<b>4</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	x
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	x
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	x
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	x

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van dit verslag

## 3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd. Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

## 4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande tabel(len) geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie. Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters onderaan dit verslag.

### **Wet van 02/04/1965, controle medische kosten**

Er werd een goede werking vastgesteld voor het sociaal onderzoek en administratieve verwerking van de tussenkomsten in de medische kosten in het kader van de Wet van 1965.

Uit de controle van de dossiers blijkt in de eerste plaats een uitstekende begeleiding, ondersteuning en opvolging van de begunstigden. De dossiers bevatten alle nodige bewijsstukken en de sociale verslagen geven een goed beeld van de begunstigden en hun noden.

### Aansluiting bij een ziekenfonds op basis van verblijfsrecht

Bij een type dossier dat zich voor het eerst sinds deze controleperiode voordoet werd er wel een systematische fout vastgesteld. Het betreft personen die na hun erkenning als vluchteling door Fedasil werden toegewezen aan het LOI in afwachting van het vinden en betrekken van een eigen woning.

Deze personen beschikken al over het langdurige verblijfsrecht dat nodig is om een aansluiting bij een ziekenfonds in orde te brengen. Daar zij ook recht hebben op financiële steun in de vorm van het (equivalent) leefloon komen zij niet eigenlijk meer in aanmerking voor tussenkomsten in de medische kosten. Het is dus belangrijk om deze personen op zo kort mogelijke termijn te begeleiden in hun aansluiting bij een ziekenfonds. De POD MI hanteert hiervoor een overgangstermijn van drie maanden.

Bijvoorbeeld: Een persoon verwerft het recht op aansluiting bij een ziekenfonds door de uitreiking van een A-kaart (verblijfsvergunning, code 195 uit de T25) op 21/11/2016. Vanaf deze datum moet de aansluiting in orde worden gebracht binnen de drie maanden. De POD MI zal dus alle kosten op het dossier weigeren met ingang van 21/02/2017.

Ziekenfondsen zullen personen ook heel vaak retroactief aansluiten tot aan het begin van het lopende kwartaal. Dit houdt in dat zij bepaalde medische kosten waarvoor het OCMW al tussenkwam gaan vergoeden. Omdat een tussenkomst in de medische kosten een residuair recht is zal dit ook moeten worden gecorrigeerd ten aanzien van de POD MI. Hiervoor volstaat het om een terugvorderingsformulier op te sturen met het bedrag waarvoor het ziekenfonds is tussengekomen. U kan hiervan een attest opvragen bij het ziekenfonds van de begunstigde. Let wel, dit geldt enkel voor het 'oude' systeem van aangifte via de D/I-formulieren.

De medische kaart in MEDIPRIMA kan immers pas ten vroegste worden stopgezet op de dag zelf. De verplichting voor het OCMW is om deze stopzetting zo snel mogelijk in orde te brengen na de aansluiting van de begunstigde bij een ziekenfonds. Kosten in MEDIPRIMA in de tussenliggende periode moeten dus niet worden geregulariseerd (datum aansluitbaarheid tot effectieve aansluiting/stopzetting van de tussenkomst in de medische kosten).

### Formulering van de toekenningsbeslissing

Bijkomend is het aangeraden om de formulering van uw toekenningsbeslissingen te herzien. Deze bevatten immers geen aanduiding van een eventuele tussenkomst in de remgelden van de begunstigde. Dit onderdeel is afhankelijk van diens inkomen, berekend conform de inkomstenberekeningen van het RMI. Uit de praktijk blijkt wel dat dit steeds correct is verwerkt op administratief niveau. Het staat u vrij om de onderstaande voorbeeldzin te gebruiken die alle nodige elementen voor een tussenkomst in de medische kosten bevat:

“Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Deze beslissing wordt herzien bij elke verandering in uw situatie met een impact op deze toekenning en ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar.”

## **5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN**

Bij het afronden van de inspecties werden de resultaten overlopen met het hoofd van de sociale dienst en de verantwoordelijke medewerkers en werden de controletabellen – zoals ook opgenomen in de bijlagen van dit verslag - ter inzage overhandigd. Gezien de vaststellingen van de inspecties werd hier vooral aandacht besteed aan de correcte procedure voor het aansluiten bij een ziekenfonds van reeds erkende vluchtelingen.

Het is duidelijk dat uw medewerkers op een constructieve manier rekening hielden met de opmerkingen die tijdens eerdere inspecties werden gesteld. De inspectiedienst dankt hen dan ook voor hun blijvende inzet en goede samenwerking.

## 6. CONCLUSIE

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel ontvangen toelagen.

### **Te weinig ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Gecontroleerde Periode</b>	<b>Eventueel te weinig ontvangen</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2015 – 2017	Zie bijlage I	Gecorrigeerd met de te veel ontvangen toelagen

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>	<b>Terugvorderings-periode</b>
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2015 – 2017	€ 4 168,94	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van recuperatie.

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar [mi.inspect.office@mi-is.be](mailto:mi.inspect.office@mi-is.be)  
Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:  
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Rudi CRIJNS

**BIJLAGE I**  
**CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN**  
**VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2015 - 2017**

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de individuele dossiers (via Mediprima aangevuld met de dossiers met medische kosten)
- Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen,

**1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS**

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

- De steunaanvraag (indien nodig geacht)
- De borg (indien nodig geacht)
- De verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- De sociale verslagen
- De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen

**Controle van de dossiers**

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 8 individuele dossiers.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een grotendeels correcte manier werden toegepast. Er bleek wel verwarring te zijn bij de tussenkomsten voor personen die na hun erkenning als vluchteling nog werden toegewezen aan uw LOI. Desondanks hun verblijf in het LOI beschikken deze personen reeds over een langdurig verblijfsrecht waardoor ze kunnen worden aangesloten bij een ziekenfonds. Zie hiervoor ook de algemene opmerkingen van dit verslag.

U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel IA.

**2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE**

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiften
- Terbeschikkingstelling van de nodige facturen
- Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen
- Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een grotendeels correcte manier werden toegepast. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle in de controletabel IB.

### 3. FINANCIËLE CONTROLE

#### Extrapolatie van de financiële resultaten

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

#### Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde “niet-stratificatieformulieren”).

#### Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef:

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatieformulieren	Totaal steekproef	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	€ 17 850,81	€ 1 868,87	9,55	NEE	€ 4,01	€ 4,01
FARI	€ 3 836,06	€ 542,32	7,07	NEE	€ 23,85	€ 23,85
AMBI	€ 0,00	NVT	NVT	NVT	€ 0,00	€ 0,00
HOPI	€ 0,00	NVT	NVT	NVT	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>						<b>€ 27,86</b>

#### Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.

Hop = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van de steekproef bedraagt € 27,86

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

#### Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal categorie	Totaal van de stratificatieformulieren	Terugvordering stratificatieformulieren
MED2	€ 19 956,67	€ 2 105,86	€ 578,12
FAR2	€ 3 836,06	€ 0,00	€ 0,00
AM2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
HO2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>			<b>€ 578,12</b>



Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 578,12

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

#### **4. ALGEMENE INFORMATIE**

Op onze website [www.mi-is.be](http://www.mi-is.be) kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in het document genaamd "Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995".

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV ([www.riziv.be](http://www.riziv.be)) die het mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.

#### **5. CONCLUSIES**

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor € 3 416,73 (dossiers Mediprima) + € 146,23 (controle T25) + € 27,86 (steekproef) + € 578,12 (stratificatie) = € 4 168,94 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende maandelijkse kostenstaten.

Naar aanleiding van deze controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informaticatoepassing definitief afgesloten worden.

